

Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.05.2010

Datum: 17.05.2010
Beginn: 16:00 Uhr
Ort: SozialHaus Segeberg, Gorch-Fock-Str. 19-21, 23795 Bad Segeberg

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 24.02.10
3. Berichte
 - der Vorsitzenden
 - der Geschäftsstelle
4. Beschlüsse
 - 4.1 Teilnahme an den EU-Fördermaßnahmen "health check" und "Ländl. Wegebau"
 - 4.2 Fortschreibung IES
 - 4.3 Aufstockungsantrag Regionalmanagement
 - 4.4 Projekte
5. Beschlussempfehlung an die Mitgliederversammlung
 - 5.1 Aufnahme der Ämter Siek und Tritttau zur Gebietskulisse von Holsteins Herz
 - 5.2 Satzungsänderung wegen Gebietskulisse
 - 5.3 Fortschreibung IES wegen Gebietskulisse
 - 5.4 Wahl eines Kassenprüfers
6. Freie Fördermittel 2009 / 2010
7. Besuch einer LAG-Delegation des Landes Brandenburg
8. Verschiedenes

Top 1

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei Herrn Dumke für die Gastfreundschaft.

Top 2

Das Protokoll vom 24.02.2010 wird einstimmig (7Ö / 7P) angenommen.

Top 3

Der Vorsitzende geht insbesondere auf die neuen Fördermaßnahmen („Neue Herausforderungen“ und „Ländlicher Wegebau“) ein, die heute auch zur Beschlussfassung anstehen. Für die „Neuen Herausforderungen“ stehen bis 2013 insgesamt ca. 640.000 € Fördermittel zur Verfügung, für den „Ländlichen Wegebau“ bis 2013 ca. 708.000 €. Das Land hat unsere AktivRegion als Pilotregion ausgewählt.
Das Leuchtturmprojekt „Ideen vom Küchentisch“ ist anerkannt worden und wird bis 2013 mit insgesamt ca. 380.000 € gefördert.
Das Thema „Gemeinnützigkeit“ steht für unseren Verein ganz oben auf der Tagesordnung. Hierzu soll in nächster Zeit eine erneute Kontaktaufnahme zum Finanzamt erfolgen. (Anmerkung der Geschäftsstelle: Zu diesem Thema wird es auf dem nächsten Regionalmanager-Treffen einen Fachvortrag geben!)

Herr Pommerenke bedankt sich bei Herrn Prof. Rahmann, VTi Trenthorst, für die eingereichte Projektskizze „Ökologischer Fußabdruck“. Im Rahmen einer Besprechung beim LLUR Flintbek wurden dieser Projektidee Chancen als „health-check-Maßnahme“ eingeräumt.

Herr Knoche geht im Anschluss auf die Bedeutung der IGB 2013 (Internationale Gartenbauausstellung) in Hamburg ein. Als angrenzende AktivRegion haben wir hier gute Möglichkeiten, uns mit geeigneten Projektmaßnahmen einzubringen.

Herr Siepmann informiert über die mit dem gsf. Vorstand abgestimmten Maßnahmen zur Selbstevaluation.

Weiterhin berichtet er vom Regionalmanager-Treffen am 04. Mai in Flintbek. Leuchtturmprojekte werden ab sofort wegen wegbrechender Landes- und Bundesmittel nur noch aus EU-Mitteln gefördert. Aus diesem Grund mussten die Projektauswahlkriterien „verfeinert“ werden. Bei privaten Projektträgern sollen nach Aussage von Herrn Wolff aber noch Bundesmittel einfließen.

Voraussichtlich am 10. Juni 2010 wird es in der Gemeinde Wensin eine Ausstellung zum Leuchtturmprojekt „Ideen vom Küchentisch“ geben. Wir werden im Rahmen dieser Ausstellung eine Bilanz-Presskonferenz durchführen.

In der nächsten Zeit stehen die Überarbeitung unseres Flyers, ein Newsletter zur Mitgliederinformation und –bindung sowie ein Konzept zur Mitglieder- und Sponsorenwerbung an. Zum Sachstand der auf der letzten Vorstandssitzung beschlossenen Projekte erklärt Herr Siepmann:

- Interkultureller Kindergarten, Jüd. Gemeinde wurde wegen Überschreitung der zulässigen Einwohnerzahl abgelehnt
- Zeltplatz Wittenborn ist bewilligt
- Tourismusmanagement Stormarn, Antrag wird nach Beschlussfassung aller beteiligten AktivRegionen demnächst gestellt.

Top 4

- 4.1. Einstimmig beschlossen (7Ö / 7P)
- 4.2. Der Vorstand beschließt die Fortschreibung der IES auf der Grundlage der ELER-Verordnungen 1698/2005 und 74/2009 einstimmig (6Ö / 7 P) bei einer Enthaltung.
- 4.3. Einstimmig (7 Ö / 7P)
Dem Vorschlag von Herrn Wolff, den Antrag auszusetzen, bis erste Erfahrungen mit den neuen, zusätzlichen Aufgaben vorliegen, wurde nach kurzer Diskussion nicht entsprochen.
- 4.4.
 - Kanurast- u. Biwakstation, Gem. Hamberge
Einstimmig (7Ö / 7P)
 - Offene Ateliers, Amt Nordstormarn
Einstimmig (7Ö / 7P) unter dem Vorbehalt, dass das Prüfergebnis des Projektes „Remix“ abgewartet werden und ggf. einfließen soll.

Top 5

- 5.1. Einstimmig (7Ö / 7P)
- 5.2. Einstimmig (7Ö / 7P)
- 5.3. Einstimmig (7Ö / 7P) mit inhaltlichen Ergänzungen
- 5.4. Der Vorstand wird um Nennung geeigneter Kandidaten als Kassenprüfer zur Wahl auf der Mitgliederversammlung am 21.06.2010 gebeten.

TOP 6

Herr Siepmann erörtert die dem Vorstand zur Verfügung gestellte Vorlage. Ergänzend weist er darauf hin, dass durch die heutige Beschlussfassung zur Kanurast- u. Biwakstation Hamberge die

noch freien Mittel aus 2009 gebunden werden. Weiterhin könnten bei Anerkennung des Projektes „Ökologischer Fußabdruck“ sämtliche health-check-Mittel für 2009 und 2010 gebunden werden.

Top 7

Herr Siepmann informiert über den Programmablauf zur Exkursion der LAG´s aus Brandenburg (siehe Anlage!)

Top 8

Herr Kahlsdorf regt eine Petition/Resolution zur Vorlage beim MLUR mit folgenden Inhalten an:

- Ungleichbehandlung öffentlicher und privater Träger
- Kumulierungsverbot
- Verpflichtung zur Angebotseinholung bei vorgesehener Projektumsetzung in Eigenregie.

Das Papier könnte auf der Mitgliederversammlung am 21.06.2010 zur Unterschrift ausgelegt werden. Die Geschäftsstelle wird hierzu einen Entwurf anfertigen.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung und bedankt sich für die rege Teilnahme.

gez. U. Pommerenke
1. Vorsitzender

gez. T. Siepmann
f. d. Protokoll